

Pictet-Emerging Markets HI EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

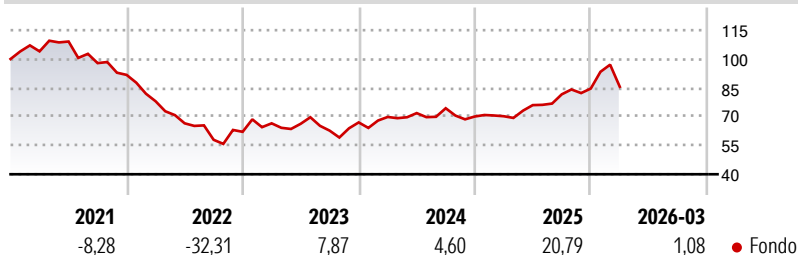
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

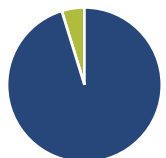
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	4,82
1-Anno	22,49
3-Anni Ann.ti	9,35
5-Anni Ann.ti	-3,95
10-Anni Ann.ti	3,84

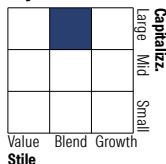
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	-	-	-
2025	0,22	8,24	7,39	3,68
2024	4,24	2,89	3,53	-5,80
2023	7,10	-0,34	-5,38	6,81
2022	-14,97	-14,72	-12,89	7,16

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

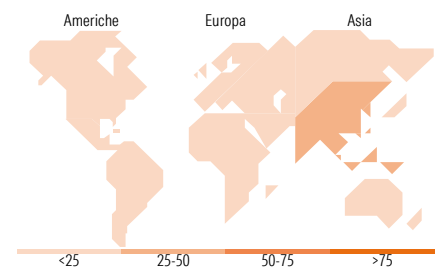
Azioni	95,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,75
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	63,04
Large	19,16
Medium	15,33
Small	2,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	81.926,5
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,06
Samsung Electronics Co Ltd		8,05
Tencent Holdings Ltd		4,99
Alibaba Group Holding Ltd...		3,56
SK Hynix Inc		3,38
China Construction Bank Corp...		2,56
Hon Hai Precision Industry...		1,81
HDFC Bank Ltd		1,79
AIA Group Ltd		1,70
MediaTek Inc		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,58
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	24,18
Immobiliare	3,57
Sensibile	53,29
Telecomunicazioni	9,36
Energia	2,28
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	32,71
Difensivo	3,13
Beni Difensivi	0,74
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,25
Stati Uniti	2,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,09
Europa	8,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,78
Africa	1,20
Medio Oriente	4,52
Asia	81,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,24
Asia - Emergente	36,17

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	28/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0407233666		
NAV (02/04/2026)	EUR 465,14				

Pictet-Emerging Markets HI EUR

Patrimonio Netto (Mln) 218,81 USD

(28/02/2026)